

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2021
 Hora : 10:17 a.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4437
 L: 8,170.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 9588
 Fecha de Emisión: 1/12/2021
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: SIXTO JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SETENTA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Id/RTN: 06021984008874

Descripción:

PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL FONTANERO DE TATUMBLA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION


CODIGO	PROYECTO / DEBITO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,170.67


CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,170.67
Monto Total:		8,170.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,170.67
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,170.67

Firma y Sello de Presupuestario


 Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

 Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Sixto Javier Ordoñez
 Identidad No.: 06021984008874



0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/11+yUYI7ly9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLifLhifFH8nkoAeWac5wNN9g
 PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/d7mYFBQ1FBS7T0=



MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ

SIXTO JAVIER ORDOÑEZ
 VILLA VIEJA CONTIGUO GASOLINERA
 PUMAY POSTA POLICIAL
 Tel: 98333415
 RTN. 06021984008874
 motorepuestosordonez@gmail.com
 RTN: 06021984008874

FACTURA 000-002-01-00050977
Rango autorizado desde 000-002-01-00046001
Hasta 000-002-01-00058000
Fecha límite emisión 04/01/2022
CAI 81106E-5E661A-3341A4-FDC957-95A64C-E5

Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	Fecha emisión: 03/12/2021
TGU	Vence 03/12/2021
RTN: 08259995416343	Vend. VENDEDOR VILLA VIEJA
No. de Constancia de Exoneración No. de Orden de Compra Exenta No. de Registro de la SAG	Moneda LEMPIRAS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
9905602005020	VALVULA ADMISION Y ESCAPE YBR 125 / VINI	1.000	0.00	165.217	165.22
YBR125-068	KIT DE SELLOS YAMAHA YBR 125 / XTZ 125	1.000	0.00	39.130	39.13
9905602878990	EJE DE CAMBIOS YAMAHA YBR 125	1.000	0.00	165.217	165.22
YBR-Y24	PEDAL DE CAMBIO YBR HAIKY (DOBLE)	1.000	0.00	95.652	95.65
9905602004726	DISCOS DE CLUTCH YAMAHA YBR 125	1.000	0.00	86.956	86.96
9905602005402	CADENA DE TIEMPO YAMAHA YBR 125 (88L)	1.000	0.00	104.347	104.35
9905602008984	GUIA Y TENSOR DE CADENA DE TIEMPO YBR 125	1.000	0.00	113.043	113.04
D04-E16	TENSOR AUTOMATICO CADENA DE TIEMPO YBR 125	1.000	0.00	95.652	95.65
9905602000162	BOBINA DE MAGNETO YAMAHA YBR 125	1.000	0.00	513.043	513.04
9905602881129	CILINDRO COMPLETO YBR 125 (150 RACING)	1.000	0.00	1,330.434	1,330.43
9905602001916	BIELA YAMAHA YBR 125 / XTZ 125	1.000	0.00	373.913	373.91
9905602007680	BALINERA 6205 VINI / CIGUEÑAL YBR / CRUX / DT	1.000	0.00	52.173	52.17
125-B6304	BALINERA 6304 DE CIGUEÑAL / JAPON	1.000	0.00	113.043	113.04
CR7HIX-NGK	BUJIA CR7HIX NGKA IRIIDIUM	1.000	0.00	139.130	139.13
20W50	ACEITE MOTUL 20W50 3000 1/4 MINERAL	1.000	0.00	134.782	134.78
PH30700-0001	CODO PARA BUJIA (PIPA) CG 125 / 150 / 200	1.000	0.00	30.434	30.43
002863	VALVULA DE COMBUSTIBLE YBR 125	1.000	0.00	98.260	98.26
SZJ006	MANGUERA DE COMBUSTIBLE X PIE	1.000	0.00	8.696	8.70
9993	CARBU CLEANER 400 ML SENSEI	1.000	0.00	47.826	47.83
D1-F04	MANECILLA DE CLUTCH YBR 125	1.000	0.00	33.044	33.04
D1-F03	MANECILLA DE FRENO YAMAHA YBR DE DISCO	1.000	0.00	34.782	34.78

SIGUE EN SIGUENTE PAGINA

**MOTO REPUESTOS ORDOÑEZ**

SIXTO JAVIER ORDOÑEZ
 VILLA VIEJA CONTIGUO GASOLINERA
 PUMAY POSTAPOLICIAL
 Tel: 98333415
 RTN. 06021984008874
 motorepuestosordonez@gmail.com
 RTN: 06021984008874

FACTURA 000-002-01-00050977

Rango autorizado desde
 000-002-01-00046001
 Hasta
 000-002-01-00058000
 Fecha limite emisión
 04/01/2022
 CAI
 81106E-5E661A-3341A4-FDC957-95A64C-E5

Pagina 2 de 2

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	Fecha emisión: 03/12/2021
TGU	Vence 03/12/2021
RTN: 08259995416343	Vend. VENDEDOR VILLA VIEJA
No. de Constancia de Exoneración No. de Orden de Compra Exenta No. de Registro de la SAG	Moneda LEMPIRAS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC	PRECIO	TOTAL
9905602004603	CARBURADOR YAMAHA YBR 125 (1 CABLE)	1.000	0.00	1,295.652	1,295.65
D01-E22	KIT DE EMPAQUES YAMAHA YBR 125 ***** ULTIMA LINEA *****	1.000	5.58	82.609	82.61

Moto Repuestos
ORDOÑEZ
 Tel: 9761-1270
 RTN 06021984008874

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA GRACIAS POR SU COMPRA	Sub-total	L.	5,153.02
	Exonerada	L.	
	Exenta	L.	0.00
	Descuento	L.	4.61
	Vta al 15%	L.	5,148.41
	Imp al 15%	L.	772.26
	Vta al 15%	L.	0.00
	Imp al 15%	L.	0.00
IMPORTE EN LETRAS			
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS		A PAGAR	L. 5,920.67

Recibi conforme

Autorizado por

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

RECIBO POR HONORARIOS

MERLÓN ARIEL ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ

Aldea Sabana Licona, Contiguo a la Pulpieria Luz, Tatumbá, Francisco Morazan
Teléfono: 9740-2497
E-Mail: marlonrdoez@yahoo.com
RTN: 06101991005008

No. 000-001-04-0000 0277

Por Lps. 2,250

Recibi de: Municipalidad de Tatumbá
RTN: 08259995476343
La Cantidad de: dos mil doscientos cincuenta Lempiras
Por Concepto de: Reparación de moto y B.R.T.S. Cabe Azul

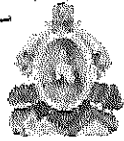
IMPRENTA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965082846 Certificado No. 9231-18-10500-248 50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

Total por Honorarios	
Retención ISR 12.5%	
Total Neto Recibido	

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 12 de 2021

Fecha Limite de Emisión 30/03/2022
CAI: F0704C-56AC6A-504D91-EBBDDDB-11FA72-58
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SAS
Firma



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2021
 Hora : 03:10 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4441
 L: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 9592
 Fecha de Emisión: 1/12/2021
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA Id/RTN: 1619197600144
 La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CUNETAS EN EL INFIERNERO SE ADJUNTA COTIZACION GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

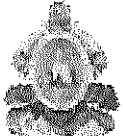
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,850.00
Monto Total:		17,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	17,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,850.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  
---	--

Recibido por: Marlon Pineda
 Identidad No.: 1619197600144

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+yfuYi7ly9p4CFj26iOp+giV3tpiUnLifLhifH8nkoAeWac5wNN9g
 PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4445

L: 9,191.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9596

Fecha de Emisión: 3/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: Nahum Heriberto Cáceres Ramos

Id/RTN: 0825196700108

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS JORNALES DE TREN DE ASEO
SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/DELETO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,191.00

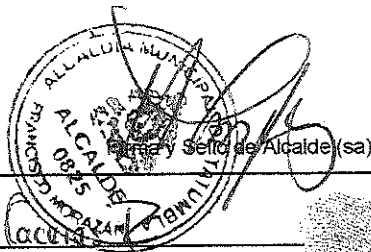
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,191.00
Monto Total:		9,191.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,191.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,191.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Nahum Heriberto Cáceres Ramos
0825-1967 00108

0s-tjs/f9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+yuYiI7y9p4CFj26iOpP+giV3tpiUnLifLhfFH8nkoAeWac5wNN9g
PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 40440

FECHA: 02/12/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

PERIODO VALIDEZ: De 02/12/2021 A 03/12/2021

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	109968	BOTA HULE #41 S/FORRO TOTAL TSP302L.41	5	PAR	L. 238.85	L. 1,194.25
10	109963	BOTA HULE #39 S/FORRO TOTAL TSP302L.39	3	PAR	L. 238.85	L. 716.55
20	109964	BOTA HULE #40 S/FORRO TOTAL TSP302L.40	4	PAR	L. 249.05	L. 996.20
30	110058	CHALECO REFLECT XL TOTAL TSP503 ANARANJ	13	PZA	L. 89.25	L. 1,160.25
40	47149	ANTEOJOS SEGURIDAD 3-COLORES SG508	4	PZA	L. 15.00	L. 60.00
50	112757	CARRETA CONST 5CF LLA/SOL REF TOTAL ARM	2	PZA	L. 1,708.50	L. 3,417.00
60	75211	ESCOBA M/MADERA 33X133CM KIKA V/COLORES	8	PZA	L. 54.00	L. 432.00
70	58545	PALA CUAD C/MANGO 48" BOXER NT18519	4	PZA	L. 255.00	L. 1,020.00
80	102974	RECOGEDOR BASURA PLAST KIKA 1064 V/C	5	PZA	L. 39.00	L. 195.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 8,125.43

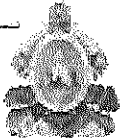
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 1,065.82

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 9,191.25



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora : 02:42 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4447 L: 9,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9599

Fecha de Emisión: 3/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que corresponde a compra de materiales para la aldea de la unión,

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/OBJETO/CASTO, MONTO. Row: 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 9,700.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 9,700.00. Monto Total: 9,700.00

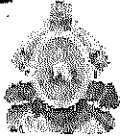
Table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 9,700.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 9,700.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature] Identidad No.: 0801 1982 12960

Os+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7f1+y/yYiI7ly9p4CFj26iOpP+gIV3tpiUnLfLhIFH8nkoAeWac5wNN9g PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7T0=



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora : 03:02 p.m. USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4448 L: 3,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 9601 Fecha de Emision: 3/12/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Pague a: LUIS ENRIQUE PAVON ALVARADO La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08251981000424

Descripcion:

PAGO QUE CORRESPONDE A PAPELERIA, IMPRESIONES, Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Table with columns: CODIGO, PROYECTO/DEBERO/GASTO, MONTO. Row: 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 3,930.00

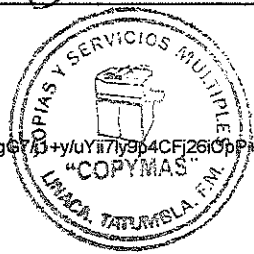
Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 3,930.00. Monto Total: 3,930.00

Table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL 3,930.00, -RETENCIONES 0.00, TOTAL 3,930.00

Firma y Sello de Presupuestario, Firma y Sello de Tesoreria, Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Pava... Identidad No.: 0825-1981-00042



0s+jsf9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq87E2CiggG7D+yUyit7y9p4CFj2610PpPgiv3tpiUnLflHhFFH8nkoAeWac5wNN9g PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/ld7mYFBQ1F8S7T0=



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021
 Hora : 04:16 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4450

L: 8,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9602

Fecha de Emisión: 3/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

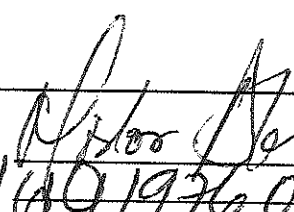

QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACIÓN DE CUNETAS EN EL INFIERNERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,235.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,235.00
Monto Total:		8,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,235.00

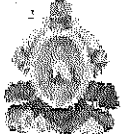
Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Alexis Pineda Arriaga
1619197600144

Os+jsfj9Jmc+AowJQPvTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXpbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+yUii7ly9p4CFj26iOpP+gIV3tpiUnLifLhifFH8nkoAeWac5wNN9g
 PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoKId7mYFBQ1F8S7TQ=



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021
 Hora : 08:55 a.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4518

L: 3,119.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9649

Fecha de Emisión: 20/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 1/4 DE PEGAMENTO DE PVC 3 LANCES DE TUBO, 1 VALNÚVULA, 2 ADAPTADORES 2 LANCES DE 3/4 PARA LA JUNTA DE AGUA DE COFRADIA
 GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,119.00

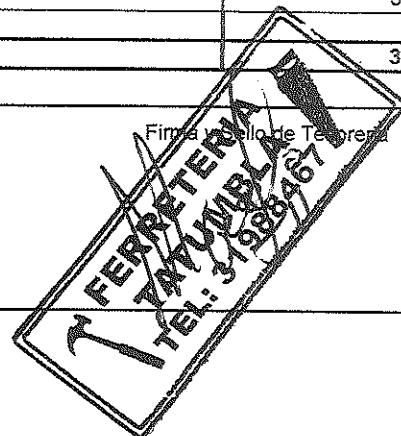
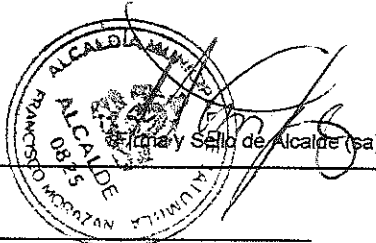
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,119.00
Monto Total:		3,119.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,119.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,119.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Os+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYii7ly9p4CFj26iOp+giV3tpiUnLifLhFH8nkoAeWac5wNN9g
 PIP4J01EaH8Rpd7bTVnjBoK/id7mYFBQ1F8S7T0=

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán
 Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467
 R.T.N. 16191976001444

FERRETERIA
TATUMBLA

CAI: E1C89A-8EAE1-7543B4-41DC5-AC8267-A2 FACTURA N° 000-001-01-00007596

CLIENTE: Municipalidad Municipal Tatumbla

R.T.N.: 08259995416343 Fecha: 20 Dic 21

DIRECCIÓN:

Municipalidad Municipal Tatumbla, Av. del Comercio, No. 971-19-0500-12
 2003-4166 R.T.N. 080119851257900 Certificado No. 971-19-0500-12

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1/4	Perla PVC			304.34
3	Parque PVC 2			304.34
1	Manija 2 compuesta			833.91
2	Parque Macro			60.84
2	Parque 3/4			208.69
TOTAL				

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exoneración	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/2022
 2500 Formas 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00009100

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	406.82
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7318.96

IMPORTE EXENTO (IMPORTE GRAVADO TRIBUTADO ENERO)
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"